

## 国融证券

### 关于新疆金润枣业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为新疆金润枣业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

| 序号 | 风险事项类别                   | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|--------------------------|----------------|
| 1  | 预计无法在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险 | 否              |
| 2  | 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系      | 否              |
| 3  | 公司未能规范履行信息披露义务           | 否              |

##### （二） 风险事项情况

#### 一、未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险

金润枣业原定于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露 2020 年年度报告，但截至本风险提示性公告发布之日，主办券商仍未收到公司发送的 2020 年年度报告等相关披露文件，金润枣业未能在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告，未能在 2021 年 8 月 31 日前预约、披露 2021 年半年度报告，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止其股票挂牌。

#### 二、董事长、实际控制人等无法履职或取得联系

近日主办券商通过邮件、微信、电话等方式多次联系金润枣业董事长、实际控制人、董事会秘书等人，了解金润枣业 2020 年年度报告的情况以及要求企业提供 2021 年半年度报告预约申请材料和 2021 年半年度报告，截止本

风险提示性公告发布日，除金润枣业董事会秘书外，公司董事长、总经理、实际控制人等人员均处于失联状态，金润枣业董事长李吉生电话已无法打通。金润枣业董事会秘书杜晓东告知主办券商其已实际离职，故其不知晓金润枣业 2020 年年报编制情况和 2021 年半年度报告预约及编制情况。截止本公告披露日，主办券商未收到金润枣业 2021 年半年报预约申请材料及 2021 年半年度报告。

### 三、公司未能规范履行信息披露义务

主办券商已邮件、微信、电话等方式告知金润枣业按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，披露公司股票存在被终止挂牌的风险提示性公告以及相关进展公告。截至本风险提示性公告发布之日，主办券商未收到金润枣业上述事项的披露资料，金润枣业未能规范履行信息披露义务。

## 二、 风险事项进展情况

主办券商已分别于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 15 日、2021 年 6 月 24 日、2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 13 日、2021 年 7 月 27 日、2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 24 日及 2021 年 9 月 7 日，在全国中小企业股份转让系统披露平台发布关于金润枣业的风险提示性公告以及相关风险事项进展公告，提示投资者金润枣业股票可能存在被终止挂牌的风险，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，应在上述公告披露之后每十个交易日披露一次风险进展公告，截至本风险提示性公告发布之日，公司董事长、实际控制人、总经理等仍失联，主办券商仍未收到公司关于 2020 年年度报告的相关披露文件、2021 年半年度报告预约申请材料以及 2021 年半年度报告。

## 三、 对公司的影响

因公司未在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日停牌，公司及相关责任主体已被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；

公司未于 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告，未于 2021 年 8 月 31 日前预约、披露 2021 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### 四、 主办券商提示

主办券商已经通过邮件、微信、电话等方式多次督促并提醒公司在规定时间内披露 2020 年年度报告，并告知公司未及时披露定期报告将面临的风险，主办券商已履行对金润枣业的持续督导义务。截至本风险提示性公告发布之日，金润枣业董事长、实际控制人、总经理等人仍失联，金润枣业仍未向主办券商提交 2021 年半年度报告预约申请、披露材料以及未披露公司股票存在被终止挂牌的风险提示性公告以及相关进展公告。如公司后续继续无法履行信息披露义务，主办券商将及时披露相关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意相关投资风险。

#### 五、 备查文件目录

无。

国融证券

2021 年 9 月 23 日